

项目支出绩效自评表

| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------|-------|----------------|---------------|---|------|-------------------|---------|----------|--------|--|
| 项目名称 | | 机关运行成本性支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化厅机关服务中心 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区文化厅机关服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 229.00 | 229 | | 229.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 229 | 229 | | 229 | | — | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心，隶属于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅，单位性质为全额预算管理的事业单位，财政管理形式为全额拨款，主要担负厅机关后勤服务保障工作。(1)负责计划生育领导小组办公室工作。(2)负责厅机关办公楼、住宅楼及使用设施的建设、维护、修缮和管理工作(3)负责厅机关办公楼及家属区安全保卫、综合治理、环境卫生及水、电、暖等相关物业管理工作。(4)负责厅机关车辆管理服务保障工作。(5)负责厅机关及其占有、使用的国有资产管理工作。(6)负责厅机关节能减排工作。(7)承担厅领导交办的其他服务工作。根据《新财预【2017】109号》文件精神，2023年为更好的完成厅机关的后勤服务保障工作，预计需要成本性支出229万元。主要用于司机、保安等聘用人员工资160万元；厅一区和二区食堂运行经费费60万元；设备购置3.2万元；办公费5.8万元。 | | | | | 根据自治区文化和旅游厅机关服务中心年初工作安排，我单位已全部完成，项目资金229万元，已全部执行完毕，主要用于聘用人员工资，厅一区二区食堂运行经费已及办公区域的维修维护。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障职工食堂数量 | 4 | =2个 | =2个 | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 数量指标 | 保障人员数量 | 4 | >=27人 | =27人 | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | =6台 | =6台 | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 数量指标 | 发放工资次数 | 4 | =12次 | =12次 | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 保障工资发放及时性 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 保障就餐及时性 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 设备采购时间 | 4 | =2023年10月30日 | 2023年3月 | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员月工资标准 | 6 | <=0.49万元/每人/每月 | =0.49万元/每人/每月 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 7 | <=3.20万元 | =2.84万元 | 88.75 | 5.03 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为政彩云网站商家商品价格影响，在购买商品时，价格比预算时便宜。导致2023年年初预算采购成本与实际采购成本之间有差异，完成值有偏差 |
| | | 经济成本指标 | 食堂运行经费月平均成本 | 7 | <=5.75万元 | =7.34万元 | 127.65 | 5.06 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因为2023年国际舞蹈节其他单位职工及第三方工作人员，在文旅厅办公，导致吃饭人数增多，食堂运行经费增加，食堂运行经费月平均成本，与预算时有差异，偏离实际值。 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 20 | >=90% | =95% | 100 | 20 | 历史标准 | 80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| 总分 | | | 100 | | | | 96.09分 | | | | | | |